

业绩表现

最新净值：1.0730元

	报告期	近1月	近3月	近6月	近1年	今年以来	设立以来
平安理财宝	0.05%	-1.18%	-1.57%	4.87%	7.81%	2.83%	7.30%
业绩基准	0.38%	-2.05%	-3.73%	-4.39%	-8.93%	-3.83%	-30.40%
沪深300	0.56%	-3.88%	-7.17%	-8.71%	-15.93%	-7.90%	-56.65%
中信全债	0.09%	0.82%	1.63%	2.33%	1.71%	2.60%	24.82%

数据来源：平安资产管理公司、天相系统、万得资讯；

业绩比较基准：

沪深300指数涨跌幅×60%+中信标普全债指数涨跌幅×35%+银行活期存款利率×5%

市场回顾

权益市场：上周公布的宏观经济数据显示，4月工业增加值、固定资产投资额均不及预期，经济维持弱势。

主板市场表现有所回升，但创业板表现持续疲弱，跌幅较大，市场情绪仍相对低迷，交易量萎缩。分板块来看，受周边不稳定因素刺激，军工概念股领涨

债券市场：上周债市以调整为主，其中之前领涨的中长期金融债回调明显，信用品种收益率维持稳定

平安理财宝收益率



近期投资策略

权益市场：预计地产投资或将持续下滑；未来需密切关注政府出台相关政策的力度情况。短期来看，大盘或仍以博弈性机会为主，部分高估值成长品种仍有回调压力。投资经理将维持现有仓位，适时关注低估值蓝筹品种，优化仓位结构

债券市场：从中期看，127号文为债券提供了支撑；但短期内由于前期债券涨幅较大，收益率或将小幅震荡。投资经理将维持较高的债券配置，仍以信用品种为主

投资目标及范围

对市场趋势做出主动判断，实施灵活战略资产配置。股票投资比例0-70%，债券投资比例25-95%，现金及一年期以内的国债投资比例合计不低于5%。

风险提示：本投资周报所提供的资讯仅供参考，本公司不对其中的任何错漏或疏忽承担任何法律责任。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用账户资产，但不保证账户一定盈利，也不保证最低收益。提醒投资者关注投资风险，投资前请仔细阅读本产品《产品说明书》以及本公司网站及其他信息披露媒体上正式公告的有关信息。

投资评述

报告期股市有所回暖，但创业板跌幅较大；债券市场以调整为主。平安理财宝保持谨慎投资策略，维持仓位总体稳定，继续优化组合结构，报告期产品净值上涨0.05%

产品信息

成立时间：2008年2月4日

产品类型：偏股配置型

每日开放申购/赎回，提供家庭财产保障